

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	348,682,680	300,427,194	48,255,486
		0174 老人福祉事業収入	81,840,050	78,605,347	3,234,703
		0200 受取利息配当金収入	6,000	1,200	4,800
		0201 その他の収入	7,541,620	5,327,864	2,213,756
		事業活動収入計(1)	438,070,350	384,361,605	53,708,745
	支出	0129 人件費支出	272,231,499	256,263,527	15,967,972
		0130 事業費支出	61,395,780	50,596,856	10,798,924
		0131 事務費支出	65,633,229	56,364,379	9,268,850
		0137 支払利息支出	3,748,981	2,582,116	1,166,865
		0138 その他の支出	890,719	338,655	552,064
事業活動支出計(2)	403,900,208	366,145,533	37,754,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,170,142	18,216,072	15,954,070	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,817,150	2,509,436	307,714
		0207 固定資産売却収入	90,000	90,000	
		施設整備等収入計(4)	2,907,150	2,599,436	307,714
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,444,000	12,444,000	
		0144 固定資産取得支出	3,192,030	2,950,030	242,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	637,560	584,430	53,130		
施設整備等支出計(5)	16,273,590	15,978,460	295,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,366,440	-13,379,024	12,584	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	408,573	292,122	116,451
		その他の活動による収入計(7)	408,573	292,122	116,451
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,468,000	16,648,000	1,820,000
		0152 積立資産支出	2,520,340	2,086,970	433,370
	その他の活動支出計(8)	20,988,340	18,734,970	2,253,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,579,767	-18,442,848	-2,136,919	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		223,935	-13,605,800	13,829,735	
前期末支払資金残高(12)		56,745,817	56,745,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,969,752	43,140,017	13,829,735	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	300,427,194	302,107,053	-1,679,859
		0065 老人福祉事業収益	78,605,347	77,900,642	704,705
		サービス活動収益計(1)	379,032,541	380,007,695	-975,154
	費用	0015 人件費	258,058,375	256,854,099	1,204,276
		0016 事業費	50,596,856	51,454,951	-858,095
		0017 事務費	56,364,379	54,836,041	1,528,338
		0027 減価償却費	11,375,543	11,798,184	-422,641
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,518		-99,518
		サービス活動費用計(2)	376,295,635	374,943,275	1,352,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,736,906	5,064,420
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,200	1,226	-26
		0098 その他のサービス活動外収益	5,327,864	3,770,684	1,557,180
		サービス活動外収益計(4)	5,329,064	3,771,910	1,557,154
	費用	0033 支払利息	2,582,116	2,903,232	-321,116
		0038 その他のサービス活動外費用	338,655	412,778	-74,123
		サービス活動外費用計(5)	2,920,771	3,316,010	-395,239
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,408,293	455,900	1,952,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,145,199	5,520,320	-375,121
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,509,436		2,509,436
		0104 固定資産売却益	89,999		89,999
		特別収益計(8)	2,599,435		2,599,435
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,509,436		2,509,436
		特別費用計(9)	2,509,436		2,509,436
特別増減差額(10)=(8)-(9)			89,999		89,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,235,198	5,520,320	-285,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-31,537,446	-37,057,766	5,520,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-26,302,248	-31,537,446	5,235,198
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-26,302,248	-31,537,446

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	73,380,675	86,550,124	-13,169,449	0006 流動負債	57,372,658	59,480,737	-2,108,079
1111 現金預金	22,550,148	31,951,796	-9,401,648	2112 事業未払金	24,496,297	24,399,548	96,749
1131 事業未収金	50,726,405	54,267,230	-3,540,825	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,444,000	12,444,000	
1161 立替金	55,224	220,698	-165,474	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,688,000	16,648,000	-1,960,000
1163 前払費用	22,748		22,748	2124 1年以内返済予定リース債務		584,430	-584,430
1175 短期貸付金		110,000	-110,000	2132 預り金	3,967,000	4,046,100	-79,100
1181 仮払金	26,150	400	25,750	2133 職員預り金	236,761	358,159	-121,398
0002 固定資産	159,509,263	166,666,047	-7,156,784	2141 前受金	511,000		511,000
0003 基本財産	106,209,571	112,012,931	-5,803,360	2212 未払消費税	1,029,600	1,000,500	29,100
1211 土地	22,000,000	22,000,000		0007 固定負債	176,728,610	202,591,880	-25,863,270
1212 建物	83,815,764	89,428,326	-5,612,562	2311 設備資金借入金	119,584,000	132,028,000	-12,444,000
1218 建物附属設備	393,807	584,605	-190,798	2312 長期運営資金借入金	39,714,000	54,402,000	-14,688,000
0004 その他の固定資産	53,299,692	54,653,116	-1,353,424	2314 役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	
1311 土地	4,300,000	4,300,000		2321 退職給付引当金	12,430,610	11,161,880	1,268,730
1312 建物	23,920,174	25,716,859	-1,796,685	負債の部合計	234,101,268	262,072,617	-27,971,349
1313 構築物	531,464	639,910	-108,446	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	532,031	988,057	-456,026	0009 基本金	22,681,000	22,681,000	
1315 車輛運搬具	9	10	-1	3111 基本金	22,681,000	22,681,000	
1316 器具及び備品	6,901,708	6,359,846	541,862	0010 国庫補助金等特別積立金	2,409,918		2,409,918
1319 有形リース資産		584,430	-584,430	3211 国庫補助金等特別積立金	2,409,918		2,409,918
1321 権利	221,524	269,361	-47,837	0012 次期繰越活動増減差額	-26,302,248	-31,537,446	5,235,198
1322 ソフトウェア		34,452	-34,452	3311 次期繰越活動増減差額	-26,302,248	-31,537,446	5,235,198
1329 退職給付引当資産	12,430,610	11,161,880	1,268,730	3312 (うち当期活動増減差額)	5,235,198	5,520,320	-285,122
1333 差入保証金	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	-1,211,330	-8,856,446	7,645,116
1341 電話加入権	163,150	163,150		負債及び純資産の部合計	232,889,938	253,216,171	-20,326,233
1342 その他の固定資産	219,667	219,667					
1343 建物附属設備	3,079,355	3,215,494	-136,139				
資産の部合計	232,889,938	253,216,171	-20,326,233				